

Projekcije proračuna za 2017. i 2018. godinu

	1	2	3	2/1	3/2	3/1	
	2016	2017	2018		INDEKS		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	181.725.441,00	176.500.000,00	180.000.000,00	97,12	101,98	99,05
	Prihodi od prodaje						
7	nefinancijske imovine	1.947.528,00	1.500.000,00	1.000.000,00	77,02	66,67	51,35
3	Rashodi poslovanja	160.134.666,00	160.500.000,00	163.500.000,00	100,23	101,87	102,10
	Rashodi za nabavu						
4	nefinancijske imovine	52.184.701,00	15.000.000,00	16.000.000,00	28,74	106,67	30,66
	RAZLIKA - MANJAK	-28.646.398,00	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00	60,00	0,00
							0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
	Primici od financijske imovine						
8	i zaduživanja	36.527.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izdaci za financijsku imovinu i						
5	otplate zajmova	8.599.322,00	2.500.000,00	1.500.000,00	29,07	60,00	17,44
	NETO						
	ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	27.928.198,00	-2.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	60,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	718.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA							
	SREDSTVA IZ PRETHODNIH						
	GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 2016	2 2017	3 2018	2/1	3/2 INDEKS	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	181.725.441,00	176.500.000,00	180.000.000,00	97,12	101,98	99,05
61	Prihodi od poreza	81.822.000,00	79.000.000,00	81.000.000,00	96,55	102,53	99,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.639.290,00	20.000.000,00	19.000.000,00	101,84	95,00	96,74
64	Prihodi od imovine	5.206.000,00	5.000.000,00	5.700.000,00	96,04	114,00	109,49
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	73.271.691,00	70.700.000,00	72.000.000,00	96,49	101,84	98,26
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.447.100,00	1.500.000,00	2.000.000,00	103,66	133,33	138,21
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	339.360,00	300.000,00	300.000,00	88,40	100,00	88,40
7	Prihodi od prodaje nefinancijsk	1.947.528,00	1.500.000,00	1.000.000,00	77,02	66,67	51,35
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	300.000,00	100.000,00	285,71	33,33	95,24
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.842.528,00	1.200.000,00	900.000,00	65,13	75,00	48,85
3	Rashodi poslovanja	160.134.666,00	160.500.000,00	163.500.000,00	100,23	101,87	102,10
31	Rashodi za zaposlene	53.399.082,00	57.000.000,00	58.000.000,00	106,74	101,75	108,62
32	Materijalni rashodi	67.002.766,00	64.000.000,00	64.000.000,00	95,52	100,00	95,52
34	Financijski rashodi	2.645.504,00	2.400.000,00	2.400.000,00	90,72	100,00	90,72
35	Subvencije	5.980.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	83,61	100,00	83,61
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	100.000,00	100.000,00	55,56	100,00	55,56

	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.684.481,00	10.000.000,00	11.000.000,00	103,26	110,00	113,58
37							
38	Ostali rashodi	21.242.833,00	22.000.000,00	23.000.000,00	103,56	104,55	108,27
4	Rashodi za nabavu nefinancijsk	52.184.701,00	15.000.000,00	16.000.000,00	28,74	106,67	30,66
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						
41		3.445.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	43,54	66,67	29,03
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
42		28.099.701,00	3.500.000,00	5.000.000,00	12,46	142,86	17,79
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						
45		20.640.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	48,45	100,00	48,45

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i	36.527.520,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
84	Primici od zaduživanja	36.527.520,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i o	8.599.322,00	2.500.000,00	1.500.000,00	29,07	60,0 %	17,44
	Izdaci za dane zajmove i depozite						
51		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						
54		7.199.322,00	2.500.000,00	1.500.000,00	34,73	60,00	20,84

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori	718.200,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00
92	Rezultat poslovanja	718.200,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00